

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 RegISTRAZIONI Dal Al

ASILO INFANTILE S. CARLO BORROMEO SCUOLA MATERNA

Partita IVA 03796930158 Codice Fiscale 03796930158
 Attività 1 SCUOLA MATERNA
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

13050000 - Immobilizzaz. immat. in corso e acconti	160.848,75	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	790,00
100510 000 - immobilizzazioni immateriali in corso	160.848,75	200925 000 - f.do amm. impianti di condizionamento e riscaldamento	790,00
13090000 - Impianti e macchinari	790,00	31035000 - Utili portati a nuovo	2.843,79
100840 000 - impianti di condizionamento e riscaldamento	790,00	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	2.843,79
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	13.171,33	33000000 - F.do trattamento quiescenza e simili	62.058,14
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	13.171,33	204325 000 - f.do trattamento di quiescenza	62.058,14
13105000 - Mobili e arredi	30.203,30	33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	24.303,84
101220 000 - mobili e arredi	30.203,30	204460 000 - altri f.di per rischi	24.303,84
13225000 - Altri titoli (immob.)	2.250,00	37015005 - Debiti verso banche (OE)	97.568,26
101960 000 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento	2.250,00	204710 000 - debiti per mutui (OE)	97.568,26
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	0,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	6.522,01
102280 000 - clienti ordinari (EE)	0,00	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	6.522,01
15100000 - Crediti tributari (EE)	1.156,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	0,00
102750 000 - IRES in acconto (EE)	0,00	37055000 - Debiti tributari (EE)	479,40
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	1.156,00	205040 000 - erario c/ritenute passive	479,40
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0,00	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	0,00
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0,00	205140 000 - IVA vendite (EE)	0,00
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	304,53	205145 000 - IVA corrispettivi (EE)	0,00
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	119,02	37065000 - Altri debiti (EE)	29.859,26
103070 000 - altri crediti (EE)	185,51	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	0,00
15150000 - Depositi bancari e postali	16.093,74	205490 000 - altri debiti (EE)	29.859,26
103435 001 - Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco	16.093,74	39000005 - Ratei e risconti passivi	0,00
15150010 - Denaro e valori in cassa	35,87	205615 000 - ratei passivi	0,00
103485 000 - cassa contanti	35,87		
17000005 - Ratei e risconti attivi	224,00		
103550 000 - risconti attivi	224,00		
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	0,00		
900100 000 - utile dell'esercizio	0,00		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021
Registrazioni **Dal** **Al**

ASILO INFANTILE S. CARLO BORROMEO SCUOLA MATERNA

Partita IVA 03796930158 **Codice Fiscale** 03796930158
Attività 1 SCUOLA MATERNA
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TOTALE ATTIVITA'	225.077,52	TOTALE PASSIVITA'	224.424,70
		UTILE D'ESERCIZIO	652,82
TOTALE A PAREGGIO	225.077,52	TOTALE A PAREGGIO	225.077,52

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 RegISTRAZIONI Dal Al

ASILO INFANTILE S. CARLO BORROMEO SCUOLA MATERNA

Partita IVA 03796930158 Codice Fiscale 03796930158

Attività 1 SCUOLA MATERNA

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	17.936,43	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	132.462,34
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	<u>14.832,10</u>	500260 007 - iscrizioni	<u>4.660,00</u>
703025 000 - altri acquisti	<u>500,00</u>	500260 008 - rette	<u>113.695,50</u>
703090 000 - materiale di pulizia	<u>1.158,79</u>	500260 009 - oblazioni	<u>13.457,00</u>
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>486,12</u>	500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi	<u>649,84</u>
703115 001 - attrezzatura varia e minuta	<u>750,00</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	130.702,65
703380 000 - altri acquisti inerenti l'esercizio dell'attività	<u>209,42</u>	501960 000 - altri ricavi e proventi	<u>4.100,00</u>
73005000 - Costi per servizi	42.497,60	501960 001 - contributi da enti pubblici e privati	<u>0,00</u>
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	<u>1.612,23</u>	501960 004 - contributi enti pubblici	<u>96.448,88</u>
703930 000 - utenze riscaldamento	<u>10.395,50</u>	501960 005 - contributi privati	<u>30.153,77</u>
703940 000 - utenze energia elettrica	<u>5.092,07</u>	75015000 - Prov.fin.da titoli immob.non part.	638,81
703945 000 - utenze acquedotto	<u>2.261,63</u>	508815 000 - interessi attivi titoli immobilizz.	<u>638,81</u>
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	<u>3.388,52</u>		
704050 000 - manut. e rip. generali	<u>7.692,90</u>		
704180 000 - altri servizi	<u>287,90</u>		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	<u>1.832,50</u>		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	<u>0,00</u>		
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	<u>382,50</u>		
704320 001 - contributi previd. professionisti	<u>39,30</u>		
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	<u>4.570,00</u>		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	<u>982,50</u>		
704385 000 - visite mediche per dipendenti	<u>336,00</u>		
704510 001 - assicurazioni	<u>3.624,05</u>		
73015000 - Salari e stipendi	160.525,14		
705900 001 - retribuzioni personale laico	<u>107.857,24</u>		
705900 002 - retribuzioni Suore	<u>13.927,00</u>		
705910 001 - ritenute fiscali e previdenziali	<u>38.740,90</u>		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	10.599,72		
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>10.599,72</u>		
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	197,50		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021
Registrazioni **Dal** **Al**

ASILO INFANTILE S. CARLO BORROMEO SCUOLA MATERNA

Partita IVA 03796930158 **Codice Fiscale** 03796930158
Attività 1 SCUOLA MATERNA
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**[706500 000 - amm.to impianti di condizionamento e riscaldamento](#)

197,50

73030000 - Accantonamenti per rischi**17.000,00**[707070 000 - altri acc.ti a f.di rischi](#)

17.000,00

73040000 - Oneri diversi di gestione**11.222,06**[707245 000 - imposta di bollo](#)

8,00

[707275 000 - diritto annuale CCIAA](#)

128,00

[707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI](#)

656,00

[707300 000 - imposte e tasse indeducibili](#)

1.186,19

[707315 000 - insussistenze passive](#)

67,20

[707340 000 - arrotondamenti passivi](#)

0,02

[707390 000 - quote associative](#)

635,00

[707540 000 - IVA indetraibile pro-rata](#)

8.541,65

75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi**3.172,53**[709450 000 - interessi passivi c/c bancari](#)

595,88

[709460 000 - interessi passivi su mutui](#)

389,65

[709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso](#)

0,72

[709680 000 - oneri bancari](#)

2.186,28

TOTALE COSTI**263.150,98****TOTALE RICAVI****263.803,80****UTILE D'ESERCIZIO****652,82****TOTALE A PAREGGIO****263.803,80****TOTALE A PAREGGIO****263.803,80**